

الرقم : ١٧٦٥ / ١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١٠

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

GENERAL ASSEMBLY - JTEL - ١٥/٤/٢٠٠٥

بالإشارة للموضوع اعلاه، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية قرر عقد اجتماع الهيئة العامة للعام ٢٠٠٤ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٥ في قصر الثقافة / مدينة الحسين للشباب، وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٣. تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

المرفقات :

١. تقرير مجلس الإدارة
٢. الميزانية العمومية
٣. الحسابات الختامية
٤. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
د. شبيب فرح عماري

بورصة عمان
المشاركة الإدارية
السديون
١٠ نيسان ٢٠٠٥
١١٧٣
الرقم المتسلسل
٤١٤٠٦
رقم الملف
الجهة المختصة